

**UCHWAŁA**  
**Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju**  
**z dnia 29.08.2024 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) **Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1.


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
  
Przemysław Kudłis

Tomasz Stefański  
Tomasz Stefański  
ADWOKAT



- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóre jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |   |                            |   |  |   | Wydaki majątkowe x | w tym:  |  |
|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---|--|---|--------------------|---|--|
|                  |                 |                  |  |                                 | w tym:  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                 |                  |  |                                 |         |   |                            |   |  |   |                    |   |  |
| lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1 | 2.1.3   | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2   | 2.2.1              | 2.2.1.1   |  |
| Wykonanie 2017   | 26 282 361,25   | 19 543 316,84    | 7 773 892,51                                 | 0,00                            | 0,00    | 333 132,06  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 6 739 044,41  | 6 739 044,41       | 219 860,62  |  |
| Wykonanie 2018   | 23 650 490,40   | 20 042 241,29    | 8 155 470,25                                 | 0,00                            | 0,00    | 358 339,01  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 608 249,11  | 3 608 249,11       | 57 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 26 018 031,51   | 22 087 267,99    | 8 554 372,36                                 | 0,00                            | 0,00    | 401 252,01  | 86 584,00                  | 0,00  | 0,00   | 3 930 763,52  | 3 930 763,52       | 50 000,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 28 910 265,27   | 23 832 257,68    | 9 363 550,95                                 | 0,00                            | 0,00    | 294 027,86  | 85 231,28                  | 0,00  | 0,00   | 5 077 997,59  | 4 952 963,26       | 125 034,33  |  |
| Wykonanie 2021   | 26 499 622,51   | 24 594 914,56    | 9 524 655,18                                 | 0,00                            | 0,00    | 185 406,85  | 66 062,00                  | 0,00  | 0,00   | 1 904 707,95  | 1 904 726,15       | 80 000,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 40 590 181,43   | 37 166 236,36    | 11 710 753,25                                | 0,00                            | 0,00    | 395 763,62  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 423 945,07  | 3 423 945,07       | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 83 173 053,27   | 39 413 267,52    | 13 705 318,64                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 43 759 785,75   | 43 759 785,75      | 495 000,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 54 381 816,93   | 34 879 977,60    | 13 635 354,65                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 19 501 839,33   | 19 501 839,33      | 340 358,52  |  |
| 2024             | 83 986 892,14   | 35 972 136,78    | 15 915 436,84                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 48 014 755,36   | 48 014 755,36      | 1 691 807,48  |  |
| 2025             | 60 445 909,14   | 30 746 661,00    | 14 903 833,00                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 29 699 248,14   | 27 980 668,91      | 0,00  |  |
| 2026             | 45 449 798,61   | 31 118 300,00    | 15 353 929,00                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 14 331 498,61   | 14 331 498,61      | 0,00  |  |
| 2027             | 41 760 000,00   | 34 000 000,00    | 15 700 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 7 760 000,00  | 7 760 000,00       | 0,00  |  |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------|--|
|                  |                 |              |                     |  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |   | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |   |        |  |
| 3                | 3.1             |              | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1                          |   |        |  |
| Wykonanie 2017   | -1 952 031,00   | 0,00         | 4 762 615,73        | 4 590 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 172 615,73                     | 90 331,00                      |   |        |  |
| Wykonanie 2018   | -1 473 634,92   | 0,00         | 2 704 679,23        | 2 624 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 80 679,23                      | 0,00                           |   |        |  |
| Wykonanie 2019   | 54 206,36       | 0,00         | 2 047 344,31        | 2 032 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 15 344,31                      | 0,00                           |   |        |  |
| Wykonanie 2020   | 3 045 429,37    | 3 724 597,14 | 1 294 850,16        | 860 000,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 434 850,16                     | 0,00                           |   |        |  |
| Wykonanie 2021   | 5 315 826,80    | 0,00         | 2 460 641,09        | 944 000,00   | 844 641,09                     | 1 516 641,09                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |
| Wykonanie 2022   | 42 570 146,13   | 0,00         | 6 200 597,93        | 0,00   | 0,00                           | 5 549 803,65                   | 0,00                                    | 650 794,28                     | 0,00                           |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2023  | -23 754 561,56  | 0,00         | 37 704 744,06       | 0,00   | 0,00                           | 37 704 744,06                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |
| Wykonanie 2023   | -12 739 790,63  | 0,00         | 12 739 790,63       | 0,00   | 0,00                           | 12 739 790,63                  | 12 739 790,63                           | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |
| 2024             | -11 177 684,24  | 0,00         | 11 177 684,24       | 0,00   | 0,00                           | 11 177 684,24                  | 11 177 684,24                           | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |
| 2025             | -2 688 797,00   | 0,00         | 2 688 797,00        | 0,00   | 0,00                           | 2 688 797,00                   | 2 688 797,00                            | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |
| 2026             | -5 784 057,61   | 0,00         | 5 784 057,61        | 0,00   | 0,00                           | 5 784 057,61                   | 5 784 057,61                            | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |
| 2027             | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           |   |        |  |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp              | z tego:  |                                |      |  | 5             | z tego:                        |      |              |  |
|-----------------|--|--------------------------------|------|--|---------------|--------------------------------|------|--------------|--|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7) |               | w tym:                         |      | w tym:       |  |
|                 |  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |  |               | na pokrycie deficytu budżetu x |      | z tego:      |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 1 368 300,00  | 1 368 300,00                   | 0,00 | 0,00         |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 1 215 700,00  | 1 215 700,00                   | 0,00 | 0,00         |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 1 666 700,00  | 1 090 000,00                   | 0,00 | 1 090 000,00 |  |
| Wykonanie 2020  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 398 700,00  | 1 522 000,00                   | 0,00 | 1 522 000,00 |  |
| Wykonanie 2021  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 1 888 000,00  | 690 000,00                     | 0,00 | 690 000,00   |  |
| Wykonanie 2022  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 40 749 470,61 | 11 066 000,00                  | 0,00 | 0,00         |  |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00         |  |
| Wykonanie 2023  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00         |  |
| 2024            | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00         |  |
| 2025            | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00         |  |
| 2026            | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00         |  |
| 2027            | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00         |  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: |  |           |           |           |         |               |               |              |  |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|--|---|
| Lp                        | licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           | 5.1.1.4 | 5.2           | 6             | 6.1          | Relacja zwiromowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|                           | z tego:  | z tego:   | z tego:   | z tego:   |         |               |               |              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(ł) a wydatkami bieżącymi x |
| Wykonanie 2017            | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 0,00    | 0,00          | 13 144 023,88 | 0,00         | 70 779,08  | 243 394,81  |
| Wykonanie 2018            | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 14 590 254,78 | 0,00         | 475 275,89   | 555 955,12  |
| Wykonanie 2019            | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 14 846 700,00 | 1 298 000,00 | 594 647,10   | 609 991,41  |
| Wykonanie 2020            | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 12 010 000,00 | 0,00         | -308 730,89  | 126 119,27  |
| Wykonanie 2021            | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 11 065 000,00 | 0,00         | 1 903 455,53   | 3 420 095,62  |
| Wykonanie 2022            | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 29 683 470,61 | 0,00          | 0,00         | -1 488 160,51  | 4 712 437,42  |
| Plan 3 kw. 2023           | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -4 312 520,09  | 33 392 223,97   |
| Wykonanie 2023            | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -223 847,84  | 12 515 942,79   |
| 2024                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -13 749,22   | 11 163 935,02   |
| 2025                      | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 783 312,50   | 3 472 109,50  |
| 2026                      | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 903 441,00   | 7 687 498,61  |
| 2027                      | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 160 000,00   | 160 000,00  |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odstępniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 240 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |   |  |   |
|------------------|--|--|---|---|--|---|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| lp               | 8.1  | 8.2  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x  | 4,64%   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x  | 10,09%  | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x  | 14,87%  | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x  | 20,79%  | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x  | 15,23%  | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | x  | 187,75%   | x   | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%  | -17,36%  | -11,45%   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2023   | 0,00%  | -1,08%   | 1,16%   | x   | x  | x   |
| 2024             | 0,00%  | -0,09%   | 4,99%   | 34,55%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,00%  | 2,80%  | 34,61%  | 36,41%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,00%  | 6,50%  | -0,37%  | 1,95%   | NIE  | TAK   |
| 2027             | 0,00%  | 0,53%  | -0,16%  | 2,17%   | NIE  | TAK   |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp              | 9.1        | 9.1.1      | 9.1.1.1    | 9.2          | 9.2.1        | 9.2.1.1      | 9.3        | w tym:     |            |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                 |            |            |            |              |              |              |            | w tym:     | w tym:     |
| Wykonanie 2017  | 53 554,69  | 53 554,69  | 53 554,69  | 17 710,77    | 17 710,77    | 17 710,77    | 69 558,43  | 69 558,43  | 58 940,20  |
| Wykonanie 2018  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 908 496,37   | 908 496,37   | 908 496,37   | 78 929,00  | 78 929,00  | 67 089,62  |
| Wykonanie 2019  | 141 399,16 | 141 399,16 | 132 167,61 | 1 538 801,29 | 1 538 801,29 | 1 538 801,29 | 2 200,00   | 2 200,00   | 1 870,00   |
| Wykonanie 2020  | 188 993,80 | 188 993,80 | 188 993,80 | 1 406 461,24 | 1 406 461,24 | 1 406 461,24 | 209 493,80 | 209 493,80 | 209 493,80 |
| Wykonanie 2021  | 31 013,97  | 11 270,75  | 31 013,97  | 1 923 506,08 | 1 923 506,08 | 1 923 506,08 | 38 175,77  | 13 853,64  | 31 013,97  |
| Wykonanie 2022  | 400 498,11 | 400 498,11 | 400 498,11 | 1 399 175,36 | 1 399 175,36 | 1 399 175,36 | 494 578,11 | 494 578,11 | 481 395,19 |
| Plan 3 kw. 2023 | 13 003,27  | 13 003,27  | 13 003,27  | 9 423 228,51 | 9 423 228,51 | 9 423 228,51 | 13 586,21  | 13 586,21  | 12 646,60  |
| Wykonanie 2023  | 69 710,98  | 69 710,98  | 66 187,62  | 5 577 154,79 | 5 577 154,79 | 5 577 154,79 | 13 569,74  | 13 569,74  | 12 484,10  |
| 2024            | 238 229,01 | 238 229,01 | 238 229,01 | 4 396 627,86 | 4 396 627,86 | 4 396 627,86 | 226 699,00 | 226 549,00 | 224 429,00 |
| 2025            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 114 760,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2026            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 850,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2027            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |   |  |  |               |           |   |   |  |  |
|--|------------------|---|---|--|--|---------------|-----------|---|---|--|--|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:  |   | z tego:  |  |               |           |   |   |  |  |
|  |                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  |                  | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2    | 10.2  | 10.3  | 10.4   | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 166 851,51       | 166 851,51  | 95 538,21   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 884 128,74     | 2 884 128,74  | 2 451 509,42  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 3 147 882,61     | 3 147 882,61  | 2 125 464,94  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 201 674,78     | 3 201 674,78  | 3 201 674,78  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 682 875,36     | 1 682 875,36  | 1 266 652,08  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 966 528,55       | 966 528,55  | 556 746,26  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 11 052 474,64    | 11 052 474,64   | 9 113 484,16  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 10 777 443,39    | 10 777 443,39   | 8 992 734,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024   | 765 590,49       | 765 590,49  | 577 118,18  | 36 423 770,66  | 476 699,00   | 35 947 071,66 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 14 760,00        | 0,00  | 0,00  | 30 064 008,14  | 364 760,00   | 29 699 248,14 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 43 647,00  | 34 850,00  | 8 797,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie  | 10.6         | 10.7         | 10.7.1       | 10.7.2    | w tym:  |   | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11     |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|---|---|--------|------|------|-------|-----------|
|   |              |              |              |           | w tym:  |   |        |      |      |       |           |
|   |              |              |              |           | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x |        |      |      |       |           |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x  |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| Wydanki zmniejszające dług x  |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x   |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x   |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x   |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x   |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x   |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>  |              |              |              |           |   |   |        |      |      |       |           |
| Wykonanie 2017  | 1 368 300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2018  | 1 215 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2019  | 1 666 700,00 | 108 854,78   | 86 975,01    | 21 879,77 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2020  | 2 398 700,00 | 1 298 000,00 | 1 298 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 85 086,46 |
| Wykonanie 2021  | 1 888 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2022  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2023   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2023  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2024  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2025  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2026  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2027  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie metodą we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
*[Podpis]*  
Przemysław Kukis

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... z dnia 29.08.2024 r.

Kwoty w zł

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |               |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A                        | 67 805 942,54 | 36 423 770,66 | 30 064 008,14 | 43 647,00  | 0,00             | 66 531 418,80 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 65 985 942,54 | 35 698 770,66 | 28 969 008,14 | 43 647,00  | 0,00             | 64 711 418,80 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 820 000,00  | 725 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00       | 0,00             | 1 820 000,00  |
| 1a       | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 1 126 309,00  | 476 699,00    | 364 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 876 309,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 126 309,00  | 476 699,00    | 364 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 876 309,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1b       | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 66 679 633,54 | 35 947 071,66 | 29 699 248,14 | 8 797,00   | 0,00             | 65 655 109,80 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 64 859 633,54 | 35 222 071,66 | 28 604 248,14 | 8 797,00   | 0,00             | 63 835 109,80 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 820 000,00  | 725 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00       | 0,00             | 1 820 000,00  |
| 1.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 798 076,00    | 633 706,00    | 129 520,00    | 34 850,00  | 0,00             | 798 069,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 798 076,00    | 633 706,00    | 129 520,00    | 34 850,00  | 0,00             | 798 069,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 376 309,00    | 226 699,00    | 114 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 376 309,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 376 309,00    | 226 699,00    | 114 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 376 309,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 421 767,00    | 407 007,00    | 14 760,00     | 0,00       | 0,00             | 421 760,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 421 767,00    | 407 007,00    | 14 760,00     | 0,00       | 0,00             | 421 760,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |   |                  |      | A                        | 67 007 866,54 | 35 790 064,66 | 29 934 488,14 | 8 797,00   | 0,00             | 65 733 349,80 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 65 187 866,54 | 35 065 064,66 | 28 839 488,14 | 8 797,00   | 0,00             | 63 913 349,80 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 820 000,00  | 725 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00       | 0,00             | 1 820 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 750 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 750 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 66 257 866,54 | 35 540 064,66 | 29 684 488,14 | 8 797,00   | 0,00             | 65 233 349,80 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 64 437 866,54 | 34 815 064,66 | 28 589 488,14 | 8 797,00   | 0,00             | 63 413 349,80 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 820 000,00  | 725 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00       | 0,00             | 1 820 000,00  |
| 1.3.2.17 | Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie II -   | DUSZNIKI-ZDRÓJ                            | 2024             | 2025 | A                        | 1 820 000,00  | 725 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00       | 0,00             | 1 820 000,00  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 820 000,00  | 725 000,00    | 1 095 000,00  | 0,00       | 0,00             | 1 820 000,00  |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

